

37569

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3940420

81 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791874163001 ANETECES INGENIERIA COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO

800 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 399.73

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 1.652

313 Inversiones financieras temporales 0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

607 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

608 Reservas facultativa y estatutaria 0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

609 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 1.618.13

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

326 Inventario de materia prima 0

619 (-) Pérdida del ejercicio 330.14

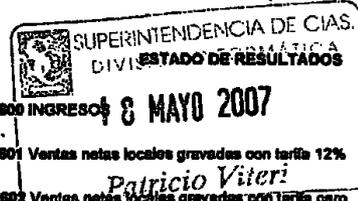
327 Inventario de productos en proceso 0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO 399.73

328 Inventario de suministros y materiales 0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 399.73

329 Inventario de productos term. y mercad. en simación 0



330 Mercaderías en tránsito 0

800 INGRESOS 8 MAYO 2007

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

803 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

804 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

805 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399.73

806 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

808 Otras rentas exentas 0

809 Utilidad en venta de activos fijos

342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	399.73

**400 PASIVO**

400 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	0
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	17
743 Transporte	0

**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>

**480 OTROS PASIVOS**

481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0

744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros el exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados el exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	313.14
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>769 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>330.14</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	330.14
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soo	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad onervable	-

489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

816 Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

888 Saldo a favor contribuyente

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

989 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

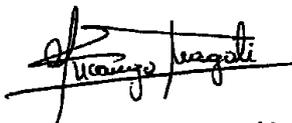
Numero Serial: 870127867689

Fecha Recaudacion: 16/04/2007



CONTADOR

RUC: 171523DD49001



GERENTE GENERAL

CJ. 170986831-7